CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	349.737,59	Despesas Orçamentárias	269.603,72
Receitas ExtraOrçamentárias	-147.092,39	Despesas ExtraOrçamentárias	659,70
		Despesas Restos à Pagar	2.349,65
Retiradas de Bancos	12.910.863,04	Depositos em Bancos	12.840.942,41
SOMA	13.113.508,24	SOMA	13.113.555,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.327,27	Tesouraria - Saldo Atual	2.280,03
TOTAL	13.115.835,51	TOTAL	13.115.835,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	488.715,99	115.038,45	299.973,82	303.780,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.088.182,36	3.073.009,44	0,00	9.161.191,80
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	119.814,45	16.134,60	0,00	135.949,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.150.537,05	9.844,50	0,00	3.160.381,55
4401	M	BRASIL - FPM	35.003,89	0,00	35.003,89	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.404,47	0,00	709,35	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	13,35	0,00	13,35	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	2.076,78	0,00	0,74	2.076,04
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.407,38	3.407,38	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	7.526,63	994,79	0,00	8.521,42
4449	M	BRASIL - ICMS	11.395,29	3.991.575,69	4.000.127,69	2.843,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	293.917,03	159.401,01	155.478,15	297.839,89
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.342,48	4.031,80	5.263,80	110,48
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.605,84	10.199,31	12.742,83	62,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.126,32	9.806,89	9.762,09	1.171,12
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	9.228,40	5.492,08	13.839,44	881,04
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	75.430,34	75.430,34	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4854	M	CEF - IPTU 2013	1,12	0,00	0,00	1,12
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	80,00	360,96	390,96	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	41.759,92	50.174,94	89.877,21	2.057,65
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	679,32	18.246,80	18.795,60	130,52
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	50.759.070,54	0,00	0,00	50.759.070,54
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.014,38	0,00	0,00	148.014,38
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.006.964,37	3.407,38	0,00	11.010.371,75
6444	M	BRASIL - IPVA	454.198,42	0,00	994,79	453.203,63
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	1.098.735,31	0,00	0,00	1.098.735,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.873.023,83	46.511,37	0,00	8.919.535,20
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.755.750,51	4.011,64	0,00	1.759.762,15
6706	M	CEF - ISS/06	12.030.452,60	10.166,83	0,00	12.040.619,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.211.209,68	9.762,09	0,00	8.220.971,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.342.953,47	5.422,64	0,00	8.348.376,11
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	14.080.287,26	73.516,20	0,00	14.153.803,46
6854	M	CEF - IPTU 2013	77.055,07	0,00	0,00	77.055,07
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	13.887,93	0,00	0,00	13.887,93
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	821.637,53	18.224,40	0,00	839.861,93
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	727,84	727,84	0,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.768,37	109,44	0,00	9.877,81
4478	V	BRASIL - PDDE-PROG DIN DIRETO ESCOLA	14,68	0,00	0,00	14,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-4.019,20	4.019,20	0,00	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	20.684,51	20.684,51	0,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	14,80	1.530,00	1.544,80	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	525,25	525,25	0,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	0,00	0,00	24,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	671,00	671,00	0,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.214,69	4.364,15	5.110,07	468,77
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	58,96	0,00	8,96	50,00
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	360,30	0,00	0,00	360,30
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	83,60	13.653,65	13.681,65	55,60
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	177,68	366,49	466,17	78,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	4.997,69	4.997,69	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	3,85	0,00	0,00	3,85
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-17.257,64	4.000.000,00	4.000.000,00	-17.257,64
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-70.547,45	0,00	0,00	-70.547,45
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	852,00	852,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	17.334,16	0,00	0,00	17.334,16
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	168,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
4853	V	CEF - DEVISA	-82.740,25	0,00	0,00	-82.740,25
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	770,30	360,30	1.080,60	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,12	0,00	356,00	-304,88
4864	V	CEF - DEVISA	83.620,97	5.001,36	4.972,24	83.650,09
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-12.987,76	54.502,34	57.988,34	-16.473,76
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.197,95	0,00	0,00	24.197,95
6424	V	BRASIL - FUNDEB	23.588,79	0,00	0,00	23.588,79
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	19.604,91	363,92	0,00	19.968,83
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	341.964,29	0,00	0,00	341.964,29
6449	V	BRASIL - ICMS	16.279.445,98	0,00	3.991.575,69	12.287.870,29
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.755,88	0,00	0,00	45.755,88
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	528.203,26	0,00	0,00	528.203,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.050,30	0,00	0,00	45.050,30
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	137.821,17	0,00	0,00	137.821,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.528,30	0,00	0,00	114.528,30
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	32.087,43	0,00	0,00	32.087,43
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	19.924,35	0,00	4.019,20	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	78.058,17	0,00	0,00	78.058,17
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	344.053,98	0,00	18.484,51	325.569,47
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	30.872,03	0,00	0,00	30.872,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	928,19	1.544,80	0,00	2.472,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	0,00	0,00	42.738,34
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	404.380,68	0,00	525,25	403.855,43
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.789,34	0,00	0,00	13.789,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,25	0,00	0,00	25,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	509.176,00	0,00	0,00	509.176,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	714,80	0,00	0,00	714,80
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	0,00	0,00	568.443,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	0,00	0,00	109.331,96
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	0,00	0,00	222.404,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	0,00	0,00	328.031,09
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	0,00	0,00	34.188,52
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	67.666,24	0,00	671,00	66.995,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	9,78	0,00	0,00	9,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	401.085,88	0,00	0,00	401.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.775.236,61	0,00	2.330,20	1.772.906,41
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.168,26	0,00	0,00	572.168,26
6733	V	CEF - FUNDEB	6.345.556,55	0,00	0,00	6.345.556,55
6734	V	CEF - QESE	9.603.327,68	0,00	0,00	9.603.327,68
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	107.422,48	0,00	0,00	107.422,48
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	70.147,18	0,00	0,00	70.147,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	132.030,25	0,00	0,00	132.030,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.243.210,70	13.651,41	0,00	12.256.862,11
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	353.285,75	362,01	0,00	353.647,76
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.037.690,90	0,00	0,00	4.037.690,90
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	315.076,66	0,00	0,00	315.076,66
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.707,32	0,00	0,00	128.707,32
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	902.311,89	0,00	0,00	902.311,89
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.412.252,01	0,00	0,00	3.412.252,01
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.711,75	0,00	0,00	35.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	629.375,62	0,00	0,00	629.375,62
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	269.898,67	4.997,69	0,00	274.896,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	307.580,09	0,00	0,00	307.580,09
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	299.788,81	0,00	0,00	299.788,81
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	325.544,33	0,00	0,00	325.544,33
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	155.703,13	0,00	0,00	155.703,13
6825	V	CEF - FUNSAU	2.939.711,68	936.319,97	0,00	3.876.031,65
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	313.633,27	0,00	0,00	313.633,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	96.974,61	0,00	0,00	96.974,61
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.819.754,50	0,00	0,00	1.819.754,50
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.434.670,02	852,00	0,00	1.435.522,02
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	287.001,78	168,00	0,00	287.169,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	124.285,98	0,00	0,00	124.285,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.571.201,04	0,00	0,00	3.571.201,04
6853	V	CEF - DEVISA	861,89	0,00	0,00	861,89
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	7.490,42	1.080,60	360,30	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	773.618,11	356,00	0,00	773.974,11
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,04	0,00	0,00	108.175,04
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	34.211,22	4.972,24	3.078,00	36.105,46
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	214,56	0,00	0,00	214,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.590,12	0,00	0,00	30.590,12
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,48	0,00	0,00	15.200,48
6869	V	CEF - IPTU 2014	36.527.451,77	49.569,02	0,00	36.577.020,79
6870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-13.383,03	0,00	0,00	-13.383,03
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.174.971,26	0,00	54.172,34	4.120.798,92
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	0,00	0,00	101.027,76
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	27.735,04	0,00	0,00	27.735,04
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	260.051,08	0,00	0,00	260.051,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			314.026.407,04	12.840.942,41	12.910.863,04	313.956.486,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						313.958.766,44

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	36.026,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.533,62
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	57,00
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	158.713,20
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	1.776,57
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	13.414,51
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.736,85
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.917,37
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.457,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,62
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	27,14
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	217,47
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9.101,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.326,55
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	501,38
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	233,63
53	1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO - RECURSOS DIMPE - VENDA TERRENO	-59,33
54	1.3.2.5.02.99.01	APLICAÇÃO - RECURSOS GERAIS	168,77
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	-30,00
111	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	2.200,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.521,98
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.904,40
140	1.7.2.2.33.01.00	SUS - AF - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES	-157.394,25
141	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	157.394,25
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.227,86
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	30,81
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	895,66
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	215,04
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.395,56
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	105,84
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.022,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
202	1.9.9.0.99.13.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	13.653,65
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	366,49
		TOTAL	349.737,59
	Extra-Orçamentárias		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	442,46
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-147.534,85
		TOTAL	-147.092,39
		TOTAL GERAL DA RECEITA	202.645,20

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11/2	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25745	52,50
20/3	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	25826	24.900,00
32/2	2014	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25745	8,80
49/6	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25751	3.014,05
77/2	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25753	2.997,15
77/3	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25745	42,30
109/5	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25755	296,10
175/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25749	2.112,75
442/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	25813	1.311,23
535/1	2014	06.182	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	25780	227,88
537/5	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25745	1.628,65
658/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25749	83,40
669/10	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	25782	694,30
681/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	25779	1.193,99
878/5	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25752	3.782,40
1416/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	25783	955,19
1646/21	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25765	2.186,25
1646/22	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25765	1.468,50
1651/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25754	320,00
1795/1	2014	12.365	4.4.90.52.34	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	25777	18.230,40
1796/1	2014	12.361	4.4.90.52.34	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	25777	27.345,60
1804/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	25799	1.422,70
1896/1	2014	10.122	3.3.90.30.39	19507	WILSON ALVES FIGUEIRA PNEUS - ME	25786	1.656,00
1981/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25828	2.676,50
1981/14	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25828	1.797,80
1988/1	2014	06.182	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	25780	227,88
2528/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	26032	-400,00
2529/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	26032	-200,00
2535/3	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	25827	350,00
2603/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	25774	409,10
2665/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	26026	-300,00
2665/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	26030	300,00
2666/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	26026	-30,00
2666/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	26031	30,00
2671/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	25798	168,00
2719/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25763	5.411,20
2720/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25763	8.056,00
2742/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16206	CODARIN INDAIATUBA MATERIAIS PARA C	25787	351,81
2985/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	25813	2.111,17
3351/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	1034	SISTEMAS MOBILIARIOS METAL LINEA IN	25767	5.266,84
3389/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	1034	SISTEMAS MOBILIARIOS METAL LINEA IN	25767	1.800,00
3452/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	25801	54,00
3453/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	25800	120,00
3487/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	5437	YUMIKO OHORI ME	25773	671,00
3516/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	25770	420,00
3517/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	25771	130,00
3524/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	25815	6.580,00
3595/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	25758	5.938,00
3631/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25802	1.260,00
3633/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25802	134,40
3634/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	25802	266,40
3674/1	2014	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	25805	18.104,00
3710/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25757	399,60
4550/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	25808	9.700,00
4596/1	2014	27.812	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA E COMUNICACAO INTEGRADA	25832	234,00
4605/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	25796	390,30
4626/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	25793	3.800,00
4666/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	25792	667,60
4669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	25796	814,00
4845/1	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25756	525,25
4964/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	25772	127,69
5016/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	25818	1.000,00
5017/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	25831	500,00
5475/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	25812	3.000,00
5476/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	25811	500,00
5562/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25784	542,08
5569/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25824	13,35
5570/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25822	0,74
5571/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25823	709,35
5572/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25825	35.003,89
5593/1	2014	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25785	773,92
5594/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25790	40.308,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5595/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25791	571,20
5596/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25830	104,16
5597/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25759	8,96
5598/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25760	30,24
5599/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25769	8.416,80
5600/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25775	2.576,00
5601/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25776	1.252,16
						TOTAL	269.603,72

Extra-Orçamentárias

102783/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	26025	659,70
						TOTAL	659,70

Restos à Pagar

242/2	2013	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	25744	60,90
19083/14	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25761	331,25
19083/15	2013	15.452	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	25761	222,50
22804/1	2013	27.812	3.3.90.30.99	20346	VINICIUS DE OLIVEIRA SHIRANO - ME	25788	945,00
22878/1	2013	15.452	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	25819	790,00
						TOTAL	2.349,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 272.613,07

INDAIATUBA, 03 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL